



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

董事名單、角色和職能

寰亞傳媒集團有限公司董事會(「董事會」)現共有九名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

| 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 董事會成員 | | | | |
| 執行董事 | | | | |
| 林建岳博士 (主席) | - | - | - | - |
| 虞鋒先生 | - | - | - | - |
| 蔡朝暉先生 | - | - | - | - |
| 呂兆泉先生 | - | M | M | M |
| 陳志光先生 | - | - | - | M |
| 葉采得先生 | - | M | M | M |
| 獨立非執行董事 | | | | |
| 陳志遠先生 | C | C | M | - |
| 張曦先生 | M | M | C | - |
| 吳志豪先生 | M | M | M | - |

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，二零一四年七月二十一日